



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 9

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) =(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.051,77</b>	<b>42.051,77</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.279,53	5.279,53
Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.279,53	5.279,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	36.772,24	36.772,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,04	0,04
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	36.772,20	36.772,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	42.051,77	42.051,77
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.051,77</b>	<b>42.051,77</b>
DÉFICIT (IV)	6.908.000,00	6.909.000,00	6.301.389,12	-607.610,88
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.908.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.343.440,89</b>	<b>-565.559,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>1.000,00</b>			
Superávit Financeiro	1.000,00			

DIADEMA, 30 de setembro de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 9

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo Dotação j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.893.000,00</b>	<b>6.781.732,59</b>	<b>6.261.175,90</b>	<b>4.852.616,51</b>	<b>4.829.268,30</b>	<b>520.556,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.730.500,00	1.643.793,02	1.214.862,15	1.144.346,23	1.127.515,78	428.930,87
Outras Despesas Correntes	5.162.500,00	5.137.939,57	5.046.313,75	3.708.270,28	3.701.752,52	91.625,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127.267,41</b>	<b>82.264,99</b>	<b>37.361,99</b>	<b>37.361,99</b>	<b>45.002,42</b>
Investimentos	15.000,00	127.267,41	82.264,99	37.361,99	37.361,99	45.002,42
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.908.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.343.440,89</b>	<b>4.889.978,50</b>	<b>4.866.630,29</b>	<b>565.559,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)</b>	<b>6.908.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.343.440,89</b>	<b>4.889.978,50</b>	<b>4.866.630,29</b>	<b>565.559,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.908.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.343.440,89</b>	<b>4.889.978,50</b>	<b>4.866.630,29</b>	<b>565.559,11</b>

DIADEMA, 30 de setembro de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 9

### Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processado.

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.230,97</b>	<b>60.230,97</b>	<b>324,17</b>	<b>139,81</b>
Outras Despesas Correntes	60.694,95	0,00	60.230,97	60.230,97	324,17	139,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>78.894,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.430,97</b>	<b>78.430,97</b>	<b>324,17</b>	<b>139,81</b>

DIADEMA, 30 de setembro de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES



## RELATÓRIO ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 9

### Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	23.198,95	0,00	23.198,95	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.731,10	0,00	7.731,10	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.680,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIADEMA, 30 de setembro de 2022

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

04 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES